

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路 88 号。	第四条 公司住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖路（原红杨路东）88 号。
第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限；	第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： (一)会议的日期、地点和会议期限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日； (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。	(二) 提交会议审议的事项； (三)以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (五) 投票代理委托书的送达时间和地点； (六)会务常设联系人姓名、电话号码； (七) 会议召集人
第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议日期和地点； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。	第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)会议期限； (三)事由及议题； (四)发出通知的日期。

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司注册地址为：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路88号

拟变更公司注册地址为：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖路（原红杨路东）88号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，结合公司自身的实际情况，对公司章程进行了优化与修订。

三、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事会

2025年4月25日